

TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.
Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin
Bildirim (Faiz İçeren)

Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

Özet Bilgi	Nitelikli Yatırımcı Finansman Bonosu Kupon ve Anapara ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	07.11.2019
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Borçlanma Aracı-Yapılandırılmış Borçlanma Aracı
Satış Türü	Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Türü	Finansman Bonosu
Vadesi	22.09.2020
Vade (Gün Sayısı)	96
Faiz Oranı Türü	Değişken
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRFGRAN92023
Satışa Başlanma Tarihi	17.06.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi	17.06.2020
Vade Başlangıç Tarihi	18.06.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	943.900.000
Kupon Sayısı	3

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No	Ödeme Tarihi	Kayıt Tarihi *	Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi	Faiz Oranı (%)	Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)	Ödeme Tutarı	Döviz Kuru	Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1	20.07.2020	17.07.2020	20.07.2020	0,7509			7.087.745,1		Evet
2	21.08.2020	20.08.2020	21.08.2020	0,8452			7.977.842,8		Evet
3	22.09.2020	21.09.2020	22.09.2020	0,9383			8.856.613,7		Evet
Anapara / Vadesonlu Ödeme Tutarı	22.09.2020	21.09.2020	22.09.2020				943.900.000		Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiđi tarih.

Ek Açıklamalar

96 gün vadeli 943.900.000 TRY nominal değerdeki BIST TLREF Endeksine dayalı 32 günde bir değışken faizli kupon ödemeli bonoların üçüncü kupon ve anaparası 22.09.2020 tarihinde ödenmiştir. Saygılarımızla,

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.